

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-039

湖南百利工程科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经营业绩风险：公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 -117,967,368.25 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 -84,085,454.62 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -84,149,353.28 元。

● 非标审计报告的风险：公司 2023 年度审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形，公司股票交易自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（2024-026）等相关公告。

● 控股股东质押风险：截止本公告披露日，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%。控股股东累计质押股份总数为 116,645,200 股，占其所持股份总数的 79.83%；控股股东累计被司法标记及冻结股份总数为 146,114,350 股，占其所持股份总数的 100%。

● 公司于 2024 年 2 月 18 日收到公司实际控制人之一、董事长兼总裁王海荣先生家属通知，王海荣先生因个人原因需要协助相关部门调查，暂时不能正常履职。公司于 2024 年 5 月 24 日收到王海荣先生家属转达的辞职申请，王海荣先生申请辞去董事长职务。同日公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王立言先生为公司新任董事长，并担任公司法定代表人。公司聘任新的董事长后，公司副董事长肖立明先生不再代行公司董事长职务。

一、股票交易异常波动的具体情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生查证，现将核实情况公告如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人之一王立言先生征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人之一王立言先生均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人之一王立言先生及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩风险

公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-84,085,454.62 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,149,353.28 元。

（三）非标审计报告的风险

公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形，公司股票交易自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（2024-026）等相关公告。

（四）控股股东质押风险

截止本公告披露日，公司控股股东西藏新海创业投资有限公司持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%。控股股东累计质押股份总数为 116,645,200 股，占其所持股份总数的 79.83%；控股股东累计被司法标记及冻结股份总数为 146,114,350 股，占其所持股份总数的 100%。

（五）其他风险

公司于2024年2月18日收到公司实际控制人之一、董事长兼总裁王海荣先生家属通知，王海荣先生因个人原因需要协助相关部门调查，暂时不能正常履职。公司于2024年5月24日收到王海荣先生家属转达的辞职申请，王海荣先生申请辞去董事长职务。同日公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王立言先生为公司新任董事长，并担任公司法定代表人。公司聘任新的董事长后，公司副董事长肖立明先生不再代行公司董事长职务。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日